

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

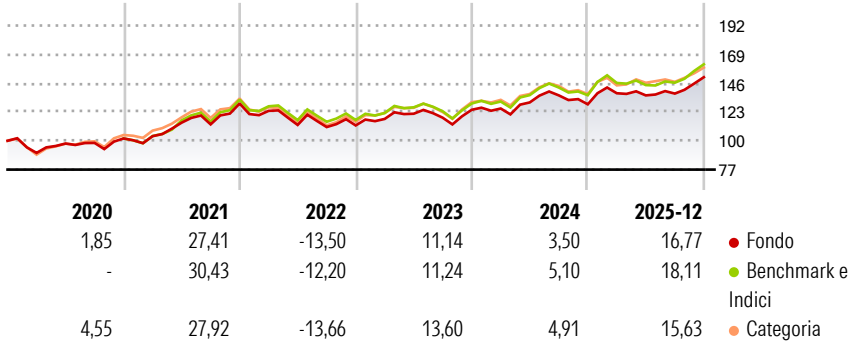
Benchmark Dichiarato  
MSCI Switzerland NR CHF

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

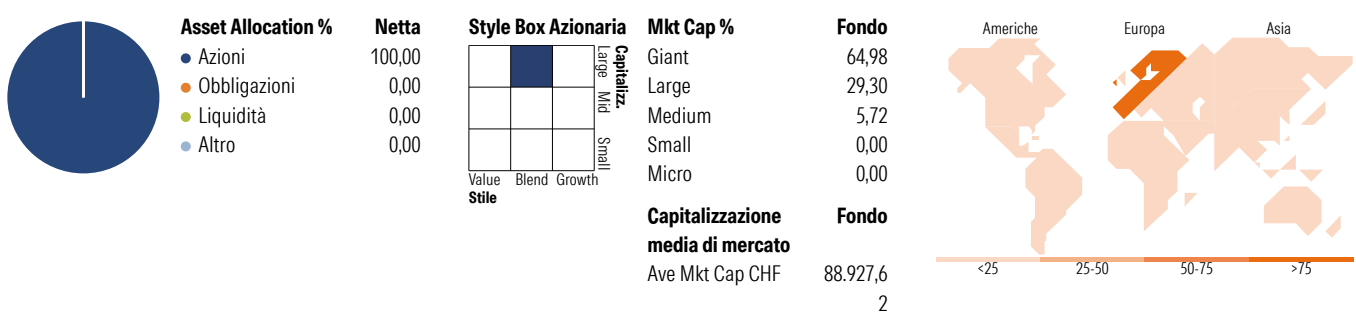
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,83	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	13,00	8,35	2025	6,84	-1,24	1,05	9,50
1-Anno	11,78	10,84	9,12	2024	0,80	3,87	4,33	-5,25
3-Anni Ann.ti	9,42	10,25	9,91	2023	4,64	3,53	-2,64	5,36
5-Anni Ann.ti	8,84	10,17	9,29	2022	-4,52	-9,10	-1,49	1,17
10-Anni Ann.ti	8,16	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	15,72
Novartis AG Registered Shares	+	14,20
Nestle SA	+	13,83
UBS Group AG Registered Shares	+	8,00
ABB Ltd	+	6,33
Zurich Insurance Group AG	+	6,00
Swiss Re AG	+	2,71
Holcim Ltd	+	2,70
Lonza Group Ltd	+	2,57
Alcon Inc	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,94
Materie Prime		6,65
Beni di Consumo Ciclici		0,33
Finanza		22,28
Immobiliare		0,68
Sensibile		13,76
Telecomunicazioni		1,02
Energia		-
Beni Industriali		11,89
Tecnologia		0,85
Difensivo		56,29
Beni Difensivi		15,78
Salute		40,27
Servizi di Pubblica Utilità		0,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		100,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,32	ISIN	LU1159239513		

# State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	150,02 CHF
(31/12/2025)	